

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ D
CNPJ: 19.405.760/0001-07
AUTARQUIA MUNICIPAL
CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Boletim Mensal do Movimento Financeiro**Dezembro de 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	80.977,01	256.885,15	336.157,60	1.704,56
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	40.177,66	279,22	0,00	40.456,88
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	385,38	0,00	0,00	385,38
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.916,50	11,93	0,00	1.928,43
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	128.203,39	881,57	0,00	129.084,96
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	84.059,29	617,87	32.749,85	51.927,31
Total		335.719,23	258.675,74	368.907,45	225.487,52

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade